2025年度深圳市观澜中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市观澜中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市观澜中学 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市观澜中学 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市观澜中学概况

一、深圳市观澜中学主要职责

深圳市观澜中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、深圳市观澜中学机构设置

深圳市观澜中学内设机构有：安全办、办公室、党委办、德育处、教学处、 教研处、师资处、体艺处、总务处

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市观澜中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,833.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	745.31	五、教育支出	35	14,707.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,766.77
	9		九、卫生健康支出	39	395.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,610.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,582.87	**本年支出合计**	57	20,484.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	289.75	年末结转和结余	59	388.17
总计	30	20,872.62	**总计**	60	20,872.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,582.87	19,837.56	0.00	745.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,778.81	14,033.51	0.00	745.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,178.87	13,433.56	0.00	745.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,871.47	2,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,232.73	10,487.42	0.00	745.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,783.80	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,780.73	1,780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.04	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.70	487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.94	398.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.94	398.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398.94	398.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,617.52	3,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,617.52	3,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.56	1,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,561.96	2,561.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,484.45	15,278.72	5,205.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,707.60	9,505.67	5,201.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,115.08	9,505.67	4,609.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,858.21	2,387.73	470.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,182.19	7,117.94	4,064.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	563.94	0.00	563.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.94	0.00	563.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,766.77	1,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.70	1,763.70	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.03	1,026.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,610.42	3,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,610.42	3,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.46	1,048.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,561.96	2,561.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,833.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,962.30	13,962.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,766.77	1,766.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	395.86	395.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.79	0.00	3.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,610.42	3,610.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,837.56	**本年支出合计**	59	19,739.15	19,735.36	3.79	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	289.69	年末财政拨款结转和结余	60	388.10	388.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	289.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,127.25	**总计**	64	20,127.25	20,123.46	3.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,735.36	15,278.72	4,456.63
205	教育支出	13,962.30	9,505.67	4,456.63
20501	教育管理事务	28.58	0.00	28.58
2050199	其他教育管理事务支出	28.58	0.00	28.58
20502	普通教育	13,369.79	9,505.67	3,864.11
2050202	小学教育	1.00	0.00	1.00
2050203	初中教育	2,858.21	2,387.73	470.49
2050204	高中教育	10,436.90	7,117.94	3,318.95
2050299	其他普通教育支出	73.68	0.00	73.68
20509	教育费附加安排的支出	563.94	0.00	563.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.94	0.00	563.94
208	社会保障和就业支出	1,766.77	1,766.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.70	1,763.70	0.00
2080502	事业单位离退休	255.97	255.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.03	1,026.03	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.70	481.70	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	395.86	395.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.86	395.86	0.00
2101102	事业单位医疗	395.86	395.86	0.00
221	住房保障支出	3,610.42	3,610.42	0.00
22102	住房改革支出	3,610.42	3,610.42	0.00
2210201	住房公积金	1,048.46	1,048.46	0.00
2210203	购房补贴	2,561.96	2,561.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,711.85	302	商品和服务支出	989.55
30101	基本工资	1,451.30	30201	办公费	13.09
30102	津贴补贴	5,151.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	52.84
30107	绩效工资	3,958.87	30206	电费	185.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.03	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	513.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	417.82	30209	物业管理费	551.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,116.17	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	574.26	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.07	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	137.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.61
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	24.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,289.17		公用经费合计	989.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市观澜中学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市观澜中学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市观澜中学2025年度总收入20,872.62万元，其中本年收入20,582.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,833.77万元，比上年决算数增加20.47万元，增长0.1%，主要变动情况：为保障我单位的教学质量，本年度我单位根据教学实际需求，新增购置了部分教学设备，导致相关经费支出较往期有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.79万元，比上年决算数减少2.16万元，下降36.3%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入745.31万元，比上年决算数减少452.05万元，下降37.8%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市观澜中学2025年度总支出20,872.62万元，其中本年支出20,484.45万元。具体情况如下：

1.基本支出15,278.72万元，比上年决算数增加514万元，增长3.5%，主要变动情况：教师人数增加及规范工资津贴补贴等政策导致人员经费增加。

2.项目支出5,205.73万元，比上年决算数减少998.38万元，下降16.1%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市观澜中学2025年度财政拨款收入合计19,837.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,833.77万元，比上年决算数增加20.47万元，增长0.1%，主要变动情况：为保障我单位的教学质量，本年度我单位根据教学实际需求，新增购置了部分教学设备，导致相关经费支出较往期有所增长；政府性基金预算财政拨款收入3.79万元，比上年决算数减少2.16万元，下降36.3%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市观澜中学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构正常运转、教育教学管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能类，教育支出方面的支出规模较大，主要是高中教育，2025 年度决算数为 11,182.19 万元，占财政拨款支出的 54.6%，主要用于学校人员经费支出、保障机构正常运转经费支出、保障教育教学管理经费支出等方面。

深圳市观澜中学 2025 年度财政拨款支出合计 19,739.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,735.36 万元，比年初预算数增加 1,232.1 万元，增长 6.7%，主要变动情况：1.中期追加午餐午休管理、课后延时服务经费；2、中期追加购买教育服务经费；政府性基金预算财政拨款支出 3.79 万元，比年初预算数增加 3.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据相关政策上级部门下达教育帮扶工作经费 3.79 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市观澜中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算6万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，完成全年预算6万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为5.99万元，完成全年预算6万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.99

万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.99万元，公务用车保有量为4辆，主要用于按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等各项支 出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,031.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,031.98万元。授予中小企业合同金额1,031.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,031.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，岗 位保障用车0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车0 辆、执 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个（含转移支付项目6个），二级项目28个（含转移支付项目19个），共涉及资金5,213.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；教育帮扶工作经费 1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2025年度不涉及开展项目重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出19,735.36万元，政府性基金预算财政

拨款支出3.79万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位主要工作成效为：一是圆满完成学校教学业务统筹、教学管理及教师培训工作，确保各项任务按期落地，有效保障学校日常工作高效运转；二是实现学校资金发放100%准确、物品购置质量100%达标，为学校运行提供坚实的物资与财务支撑。

绩效自评结果。 我单位年开展了部门整体支出及特色教育、午餐午休管理、课后延时等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年预算数 21,383.21 万元， 执行数 20,484.45 万元，完成预算的95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2025 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。一是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引 下，学校秉承“崇文励教、育人兴邦”校训，践行“振能教育”体系，坚持“综合发展、特色强校”理念，通过多样化课程落 实“双减”，全面培养学生核心素养；二是德育工作以“育人为本、德育为先”为核心理念，从制度建设、法治教育、心理干预、队伍建设和特色活动五方面系统推进，构建规范化、特色化的德育体系；三是常态化开展安全培训、应急演练及隐患排查，落实“4个巡查”与24小时值班制度，全力守护校园安全。发现的问题及原因主要是我单位在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，在关注支出

的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

特色教育项目绩效自评情况：自评结论是良好。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校2025年组织特色教育活动2次，活动执行率100%，活动完成及时，有效提高学生各种专业技术能力，建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将2025年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

午餐午休管理项目绩效自评情况：自评结论是良好。全年预算数为69.89万元，执行数为69.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位本年度按照要求发放午餐午休补贴经费，发放准确率100%。有效提高学生健康状态及学校管理水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将2025年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

课后延时服务项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目

全年一般公共预算财政拨款预算数为 64.54 万元，执行数为 64.54 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我校 2025 年课后服务学校覆盖率 100%，“5+2”完成率 100%，需求学生覆盖率 100%，课后服务合规性 100%，自主作业课时保障 1 课时/天，课后服务组织开展及时，课后服务经费发放及时，教职工薪酬单价控制在标准范围内，有效提升义务教育阶段中小学生综合素质。一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

部门评价结果。本单位 2025 年度未开展重点项目部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。